

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ด้านงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นางเจริญศรี เจริญกุล ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับยกย่อง : 20/257 แต่งตั้งประธานกรรมการ : 22/02/59	60	สาขาพิเศษ Han Chiang High School	1.221	พี่ : นายพิรุณ แซ่ตั้ง พี่ : นกชนก ไชยวัฒนะพันธุ์ พี่ : นกเจริญชัย ไชยวัฒนะพันธุ์ พี่ : นกเจริญพร ไชยวัฒนะพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด
2	นายเจริญ เจริญกุล ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน แต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2521 แต่งตั้งประธานกรรมการ : 20/257 แต่งตั้งรองประธาน : 21/259	76	-	7.792	พี่ : นายชอุทัย ผลัดพิทักษ์ พี่ : นายชอุทัย ผลัดพิทักษ์	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด บริษัท ไร่ใหญ่ จำกัด

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3	นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ชำนาญการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ปี 2521	65	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(ปรก.) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	8.571	น้อง นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2557 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์
4	นางพิริยาพร แซ่ตั้ง ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้ชำนาญการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ปี 2531 ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหาร สำนักงาน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ปี 2531	59	Assumption Business Administration College	3.983	น้อง : นางเจริญ แซ่ตั้ง พี่ : นส.เจริญ ใจดี พี่ : นส.เจริญ ใจดี พี่ : นส.เจริญ ใจดี	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเสนาธิการบริษัท

ลำดับ	ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541	54	M.B.A. Bridgeport University ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.288	น้อง : นางเจษฎาพร แซ่ตั้ง น้อง : นส.เจษฎาโชติวัฒนะพันธุ์ น้อง : นส.เจษฎาโชติวัฒนะพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โชติวัฒนะอุตสาหกรรมภัณฑ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ บริษัท โชติวัฒนะเทรดดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น
6	Mrs.H'ng Cheow Nai ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2555	57	Commerce Union Hige School, Malaysia Sole Proprietor	-	พี่ : Mr.H'ng Cheow Chin	2552-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	The One Stallions Enterprise, Malaysia ประเภทธุรกิจ : สุนัข Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ Hexa Hamony Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์
7	Mr.H'ng Cheow Chin ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14/8/2558	42	MARKETING ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY	-	น้อง : Mrs.H'ng Cheow Nai	2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	KIANG HUAT SEAGULL TRADING FROZEN FOOD SDN.BHD.

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8	นางสาวเจษฎา ใจดีและพันธุ์ ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหารงาน 1 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1/1/2538 ตำแหน่ง : กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 12/5/2559	55	ปริญญาตรี BUS ADMIN MANAGEMENT NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY	1.44	น้อง : นางเจษฎา ใจดีและพันธุ์ พี่ : นายสมนึก ใจดีและพันธุ์		ไม่มี	
9	นายเจษฎา ใจดีและพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28/4/2559	43	ปริญญาตรี CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY ASUTRALIA	7.013	หลาน : นายเจษฎา ใจดีและพันธุ์ หลาน : นายสมนึก ใจดีและพันธุ์	2545-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท เทคทริกซ์ จำกัด
10	ดร.สุพล ใจดีและพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 17/1/242	69	วิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma Mining Exploration L.T.C., The Netherlands Applied Geology, U.N.S.W., Australia ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2552-2557 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	อุปนายก กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ สาขาพิเศษ	สถานวิทยาสถาปัตย์สงขลา สถานวิทยาสถาปัตย์สงขลา สถานวิทยาสถาปัตย์สงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่รับตำแหน่ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม	ส่วน การติดต่อ ในองค์กร	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11	ดร. กิตติพัฒน์ ต้นตระกูลจิระ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่รับตำแหน่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่รับตำแหน่งตั้ง : 17/12/42	65	ว.ศ.บ.ไฟฟ้ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ORLING Université Paul Sabatier France ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2552 2554-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทพอำนวย
12	นายวิชา สันติธรรมรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่รับตำแหน่งตั้ง : 30/4/2544 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่รับตำแหน่งตั้ง : 30/4/2544	65	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-2555	ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ	สำนักงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน
13	นายสุวัฒน์ โจนกิจ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่รับตำแหน่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่รับตำแหน่งตั้ง : 30/4/2553	65	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2551-ปัจจุบัน 2551-2553	กรรมการ ผู้อำนวยการ 2 ชั้นพิเศษ ภาคใต้ 1	บริษัท พี.พี.ดี.เค.เอ็ม.บี. จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
14	รศ.ดร.พิเชษฐ บุญนวล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตำแหน่ง : 28/4/2559 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง : 9/5/2559	65	วศบ (หนึ่งแห่ง) ภาษาอังกฤษ M.E (Mining Engineering) The University of New South Wales Cert. (Coal Mining Technology) USSR Ph.D (Mineral Processing) The Pennsylvania State University	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้ถือหุ้น	2519-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2551-2557 2554-2558 2554-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล ที่ปรึกษาเหมืองหิน วิศวกรรมเครื่องกล เหมืองหิน ผู้อำนวยการสถานวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้ ประธานคณบดี การวิจัยพัฒนาและ ประยุกต์เทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาเหมืองทองคำ ผู้อำนวยการสถานวิจัย ความเป็นเลิศด้าน วิศวกรรมวัสดุ ประธานคณบดี Advanced Materials	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ฝาทองทุ่งสง จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหญ่ คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยรัตน มหาวิทยาลัยรัตน (RUN) 7 สถาบัน

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ ประเภทธุรกิจ
15	ดร.สันติชัย กิ่งนพกุล ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	68	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีศาสตรมหา บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส.แอส.แอนด์.พี. จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์ไม้
16	นางสุวรรณี เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงาน 2 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9/8/2553	46	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	บุพ : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์			ไม่มี
17	นายศุภชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23/2558	32	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ASTON UNIVERSITY	-	บุพ : นายศุภชัย เหล่าเทพพิทักษ์			ไม่มี
18	นายสุวิทย์ ใจดี ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13/9/2542 ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7/8/2551	60	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร			ไม่มี

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ รายชื่อ		รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย
นางเจริญศรี	เจริญกุล		X	-
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์		/	/
นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์		//	X
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์		/	/
นางพริยาพร	แซ่ฮ้าง		//	(ลาออกเมื่อ 10/11/59)
นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์		/	-
Mr.H'ng Chaiu Chin			//	-
Mrs.H'ng Cheow Nai			/	-
นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์		/	-
นายเฉลิม	เหล่าเทพพิทักษ์		/	/
ดร.สุรพล	อารีย์กุล		/	-
ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์		/	-
นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์		/	-
นายสุวัฒน์	โรจนกิจ		/	-
พล.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์		/	-

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ติดตามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง . ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท